

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技中一路华强新发展大楼 11 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长刘道强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 698,185,910 股，占公司有效表决权股份总数的 71.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 120,438 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 15 人，列席 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于内控自我评估报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易实际发生额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,214,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳华强集团有限公司、刘道强、陈辉军、高敬义、梁洁安回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,872,381 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳华强集团有限公司、刘道强、陈辉军回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 698,185,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	《关于 2022 年 度利润 分配的 议案》	82,601,507	100%	0	0%	0	0%
七	《关于 确认 2022 年 度日常	82,520,507	100%	0	0%	0	0%

	关联交易实际发生额的议案》						
八	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》	82,601,507	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：张亦迪、段丙鑫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《华强方特文化科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于华强方特文化科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月18日